



## FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2019-6 PROTOKOLL

**Tid:** Tisdag 3.9.2019, kl 17.30

**Plats:** Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15

**Rådets medlemmar:** Tuomas Anttila från § 89.  
~~Amos Airola~~ *suppleant:* Mikaela Fougstedt från § 90.  
Sonja Djupsjöbacka  
Matias Ekkerhaugen  
Jona Granlund, sekreterare  
~~Britta Lassus~~ *suppleant:* Elisabet Lampikoski  
Göran Lindén  
~~Christoffer Perret~~  
Johannes Perret  
Caroline Sandström  
Maria Sten  
Anki Åvall  
  
Daniel Björk, ordförande

### Mötets ärendelista:

- 89 § Begravningsportalen och avgift för hyra av Petruskyrkan
- 90 § Godkännande av budget för 2020 och VEP för 2020-2022
- 91 § Personalutvecklingsplan 2020
- 92 § Behovet av diakonivikarie
- 93 § Deltagarlista för studieresa till IMI-kirken, Stavanger

---

Servering och inledningsandakt

### 85. § Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutförhet

**Beslut:** Mötet öppnades 17.43 och konstaterades vara lagenligt sammankallat.

### 86. § Fastställande av föredragningslistan och val av protokolljusterare

Som protokolljusterare föreslås Carolina Sandström och Tuomas Anttila.

**Beslut:** 1) Föredragningslistan fastställdes.  
2) Caroline Sandström och Sonja Djupsjöbacka valdes till

protokolljusterare.

## 87. § Anmälningssärenden

### **Puls firar 10-år**

I år fyller församlingens Puls-gudstjänst 10 år. Detta uppmärksammas med servering efter gudstjänsten söndag 15.9. Den första Puls-gudstjänsten firades i augusti 2009.

### **Gunilla Riskas rapport från sin resa**

Församlingens diakonissa Gunilla Riska tackar församlingsrådet för det beviljade stödet som gjorde det möjligt att resa på Borgå stifts missionsresa till Turkiet i april 2019. Hennes redogörelse bifogas protokollet i bilaga 9.

**Beslutsförslag:** Antecknas för kännedom.

**Beslut:** Enligt förslag.

## 88. § Församlingens ekonomiska läge

*Bilaga 1, Ekonomirapport aug 2019*

Ordförande presenterar församlingens ekonomiska situation. Ordförande presenterar församlingens ekonomiska situation. Efter 66,7 % av året (8/12) har församlingen använt 80,5 % av sin budget. Detta ligger i linje med den utveckling som vi sett tidigare under året, där vi legat ungefär 10-15 % över budget varje månad.

Detta utfall beror till största delen på anskaffningar och andra kostnader som uppstått i samband med renoveringen och flytten till Petruskyrkan. ”Ostot tilikauden aikana” ligger 114.738,46 € över budget, ”Palvelujen ostot” ligger 48.743,03 € över budget och diakoniunderstöd och missionsunderstöd ligger på 23.158,22 € över budget. Detta behov har till viss mån beaktats i budgeten, så att församlingen har utrymme att göra anskaffningar utanför budget för ca 100.000 € under 2019. Under tidigare år har församlingen också förberett sig och gjort inbesparingar så att vi har ett ackumulerat överskott på 267.108 €.

De två stora posterna i budgeten för 2019, löner och interna hyror, ligger väl i linje med budget med ”Henkilöstökulut” på 62,3 % och ”Sisäiset vuokratulut” på 66,7 %.

**Beslutsförslag:** Antecknas för kännedom.

**Beslut:** Enligt Förslag.

## 89. § Begravningsportalen och avgift för hyra av Petruskyrkan

Alla församlingar i samfälligheten kommer under hösten att ta ibruk en ny

”Begravningsportal” där det bl.a. ska vara möjligt att boka kyrkor och kapell för jordfästningar via internet. I samband med detta blir det aktuellt att göra en noggrannare beskrivning av kyrkorna. I informationen på nätet behöver bl.a. framgå ifall det kostar något att använda lokalerna för sådana som inte är kyrkans medlemmar.

Församlingsrådet kan själv bestämma om storleken på hyra för kyrkan. En riktlinje som samfälligheten gett är att hyra av kyrksal och församlingssal för utomstående kunde vara 310 €. Detta är en avgift som tas ut av flera andra församlingar i nuläget.

För mindre samlingsutrymmen som t.ex. Övre salen kunde en hyra tas på exempelvis 150 €.

- Beslutsförslag:**
- 1) Kostnaden för hyra av Petruskyrkans kyrksal inklusive församlingssalen för jordfästning och andra evenemang är 310 €.
  - 2) För Övre salen är hyran 150 €.
  - 3) Hyran är per tillfälle, tiden är högst 4 timmar inklusive förberedelser och iordningställande efteråt.
  - 4) För kyrkans medlemmar är användningen av utrymmena avgiftsfri.

**Beslut:** Enligt förslag.

## 90. § Godkännande av budget för 2020 och VEP för 2020-2022

*Bilaga 2, Petrus VEP 2020-2021*

*Bilaga 3, Petrus personalplan 2020*

*Bilaga 4, Petrus anställda 2020 (med bilder)*

*Bilaga 5, Budget 2020 enligt kontoslag*

*Bilaga 6, Budget 2020 enligt arbetsområde*

*Bilaga 7, Budget 2020 enligt arbetsområde och kontoslag*

Församlingarna och enheterna inom Kyrkan i Helsingfors ska inlämna sin budget för 2020 och verksamhetsplan för 2020-2022 innan den 11.9.2019. Verksamhetsplanen görs upp enligt den nya modellen som första gången användes inför 2019. Alla församlingar och enheter gör verksamhetsplan (VEP) enligt gemensam modell. VEP är en sida lång och använder följande rubriker:

1. Vi behövs för det här
2. Särskilt viktigt under planperioden
3. Tre konkreta mål för 2020
4. Personal- och utrymmesplan samt församlingsmedlemmarnas delaktighet
5. Redogörelse för undantag i budgetförslaget (ev. underskott)

Under våren och på sitt förra möte har församlingsrådet diskuterat och behandlat förslag till personalbudget och verksamhetsplan. Föreslås att församlingens fokusområden under 2020

skulle vara 1) Fortsatt satsning på ibrukttagandet av Petruskyrkan och etablerandet av församlingens närvaro i Månsas, 2) uppbyggande av ett långsiktigt arbete inom barn- och familjeverksamheten och 3) utvecklande av diakoni-satsningen "Framåt tillsammans" och församlingsmedlemmarnas delaktighet i det diakonala arbetet. Ett förslag till VEP 2020-2022 finns i bilaga 2.

Inför 2020 har en rad konton i budgeten ändrats. Det innebär att det är något svårare än tidigare att göra en direkt jämförelse med tidigare år. Budgeten för 2020 är ändå uppgjord i linje med tidigare års budget.

Förslaget till Petrus budget för 2020 uppvisar ett underskott på ca 26.000 €. Det kan anses rimligt, eftersom församlingen under de senaste åren samlat på sig ett betydande överskott som vi vid behov kan använda. Om underskottet på 26.000 € i budgeten för 2020 skulle förverkligas, så uppgår församlingens samlade överskott efter det fortfarande till över 340.000 €. Underskottet beror bl.a. på ökade kostnader i samband med vårt ansvar för Petruskyrkan. Förutom ökade interna hyror kräver fastigheten mera i form av diverse underhåll, städning, vaktmästeri samt t.ex. data och kommunikation.

Den stora posten i församlingens budget är som alltid anställningskostnader. I årets budget ligger dessa kostnader i stort i linje med tidigare år, 788 327 € för 2020 jämfört med 786 923 € för 2019. Om personalbudgeten är i balans så är församlingens budget i balans. På sikt kommer församlingarnas budgetmedel att minska. Vårt viktigaste redskap för att balansera budgeten och utveckla församlingen att möta framtidens behov blir därför att se till att vi har rätt antal anställda och att de gör rätt saker. På sikt kommer antalet anställda i församlingen att minska. Samfällighetens interna riktlinjer är att endast en vakans ska tillsättas per två pensionsavgångar. En översikt över församlingens personalplan för 2020 finns i bilaga 3 och 4.

#### *Kompletterad beredning 3.9.2019*

Samfälligheten har haft problem med sitt budgetprogram FPM. Reservationen för semesterpengen har saknats för alla de svenska församlingarna, ända till idag. Det innebär att lönekostnaderna för 2020 kommer att vara 37.927 € högre än tidigare beräknat. Bidraget på 42.000 € årligen för det treåriga projektet "Stöd till familjer" är dock inte medräknat i detta budgetförslag. Dessa två kompletteringar gör att det finns ca 4.000 € mera i budgeten för 2020 än beräknat.

**Beslutsförslag:** 1) Petrus VEP 2020-2022 i bilaga 2 godkänns.  
2) Petrus budget 2020 i bilagorna 3-7 godkänns.

**Beslut:** Godkänt med ändringar.

## **91. § Personalutvecklingsplan 2020**

### *Bilaga 8, Personalutvecklingsplan 2020*

Församlingen ska inom oktober insända sin personalutvecklingsplan till domkapitlet. Personalutvecklingsplanen ligger i linje med förra planen för 2019. Vi fortsätter vår

satsning på att utveckla personalen både som team och individuellt. Samtliga yrkesgrupper har tillgång till personalutveckling.

Tuomas Anttila gav motförslag om att återremittera ärendet för ny beredning. Förslaget fick understöd av Jona Granlund.

**Beslutsförslag:** Personalutvecklingsplanen för 2020 i bilaga 8 godkänns.

**Beslut:** Ärendet återremitteras för ny beredning.

## 92. § Behovet av diakonivikarie

En av församlingens diakonissor Nina Nybergh är tjänstledig fram till årsskiftet. Förutom våra två övriga diakonissor har församlingen för tillfället en heltidsanställd magister inom socialt arbete, som arbetar med projektet ”Stöd till familjer”. Föreslås att församlingen tillsvidare avvaktar med att söka vikarie för Nina.

**Beslutsförslag:** Församlingen söker i nuläget ingen vikarie för diakonissa Nina Nybergh.

**Beslut:** Enligt förslag.

## 93. § Deltagarlista för studieresa till IMI-kirken, Stavanger

Petrus församling har ett givande samarbete med församlingar både i Finland och internationellt. En av församlingarna som vi samarbetar med bland annat gällande Learning Community -processen är den lutherska församlingen IMI-kirken i Stavanger, Norge. På sitt förra möte beslöt församlingsrådet att bidra med ett resebidrag till sådana anställda som ämnar delta i IMI-kirkens *Åpen himmel*-konferens i Stavanger 6-8 September 2019. Deltagarna deltar i studieresan på egen tid.

De anställda som ämnar delta i resan är Benjamin Sandell, Pauliina Kittilä och Ida-Maria Pekkarinen.

**Beslutsförslag:** Deltagarlistan antecknas för kännedom.

**Beslut:** Enligt förslag.

## 94. § Övriga ärenden

- Boken om åskådningsfostran inom småbarnsfostran från Kyrkostyrelsen till daghem och skolor.
- Missionsavtalen och speciellt Dahlbackas avtal.
- Gudstjänstplanen med tider och platser för församlingens gudstjänstliv.

- Fonder och deras användning.

Ärendena bereds till kommande möten.

## 95. § Följande möten

Datum för församlingens möten under hösten 2019:

8.10

5.11

3.12 OBS: Julmiddag för anställda och förtroendevalda kl 18. Kort FR möte kl 17

Gemenskaps- och strategidag för anställda och förtroendevalda: lör 26.10

Ovanstående möten hålls i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, om inget annat meddelas.

**Beslutsförslag:** Ovanstående datum antecknas för kännedom

**Beslut:** Enligt förslag.

## 96. § Protokollet till påseende

Protokoll 2019-6 är framlagt till påseende i församlingens kansli i Petruskyrkan under kansliets öppettider.

## 97. § Besväransvisning och mötets avslutning

Mötet avslutades 19.39.

Rättelseyrkande görs skriftligt av den som är missnöjd över ett beslut (KL 24 kap, 3 § 1 mom). Rättelseyrkande riktas till församlingens råd över beslut av församlingens råd och dess sektioner, organ, förtroendevald som är underställd församlingens råd eller av tjänsteinnehavare.

### Bilageförteckning

*Bilaga 1, Ekonomirapport aug 2019*

*Bilaga 2, Petrus VEP 2020-2021*

*Bilaga 3, Petrus personalplan 2020*

*Bilaga 4, Petrus anställda 2020 (med bilder)*

*Bilaga 5, Budget 2020 enligt kontoslag*

*Bilaga 6, Budget 2020 enligt arbetsområde*

*Bilaga 7, Budget 2020 enligt arbetsområde och kontoslag*

*Bilaga 8, Personalutvecklingsplan 2020*

*Bilaga 9, Gunilla Riskas redogörelse för deltagande i Borgå stifts missionsresa 2019*

Helsingfors 3.9.2019

---

Daniel Björk  
kyrkoherde

---

Jona Granlund  
sekreterare

---

Caroline Sandström  
protokolljusterare

---

Sonja Djupsjöbacka  
protokolljusterare